Stampa bilancio consolidato

Allegato n.11 al D. Lgs. 118/2011

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	3.959.023,00	3.443.078,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	13.680.829,00	13.579.388,00		
a Proventi da trasferimenti correnti	12.953.226,00	12.846.827,00		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	363.738,00	316.278,00		E20c
c Contributi agli investimenti	363.865,00	416.283,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.546.626,00	2.188.723,00	A	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	341.807,00	186.157,00		
b Ricavi della vendita di beni	0,00	28,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.204.819,00	2.002.538,00		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	704.061,00	711.700,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	711.684,00	536.006,00	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	21.602.223,00	20.458.895,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	241.324,00	229.512,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	5.592.143,00	5.835.751,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	120.533,00	140.320,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	7.590.663,00	6.822.801,00		
a Trasferimenti correnti	7.583.663,00	6.739.244,00		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	22.329,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	7.000,00	61.228,00		
13 Personale	3.786.911,00	3.318.064,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	2.065.486,00	1.948.256,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	177.431,00	143.196,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.735.577,00	1.586.287,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	3,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	152.478,00	218.770,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-8.933,00	-5.644,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	27.485,00	15.954,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0,00	56.203,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	285.639,00	296.201,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	19.701.251,00	18.657.418,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.900.972,00	1.801.477,00	-	-

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
a da società controllate	0,00	0,00		
b da società partecipate	50,00	50,00		
c da altri soggetti	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	176.786,00	23.869,00	C16	C16
Totale proventi finanziari	176.836,00	23.919,00		
Oneri finanziari				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	221.020,00	233.021,00		
b Altri oneri finanziari	3.343,00	2.855,00		
Totale oneri finanziari	224.363,00	235.876,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-47.527,00	-211.957,00	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	63,00	742,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	14.886,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	63,00	-14.144,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	515.008,00	333.349,00		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	3.670,00	16.357,00		E20c
e Altri proventi straordinari	40,00	0,00		
Totale proventi straordinari	518.718,00	349.706,00		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	3.954,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	407.155,00	118.926,00		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	60.107,00	6.366,00		E21d
Totale oneri straordinari	467.262,00	129.246,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	51.456,00	220.460,00	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.904.964,00	1.795.836,00	-	-
26 Imposte (*)	306.187,00	268.321,00	22	22
27 **RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	1.598.777,00	1.527.515,00	23	23
29 Risultato dell'esercizio di gruppo	0,00	0,00		
30 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

Allegato n.11 al D. Lgs. 118/2011

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I *Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	689,00	2,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	10.211,00	2.493,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.602,00	7.098,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	116.810,00	119.403,00	BI4	BI4
5 Avviamento	95.450,00	111.657,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	251.747,00	272.657,00	BI6	BI6
9 Altre	933.271,00	709.235,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	1.411.780,00	1.222.545,00		
Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1 Beni demaniali	14.225.789,00	12.867.013,00		
1.1 Terreni	191.484,00	192.579,00		
1.2 Fabbricati	871.244,00	899.709,00		
1.3 Infrastrutture	13.147.718,00	11.759.063,00		
1.9 Altri beni demaniali	15.343,00	15.662,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.440.430,00	29.197.211,00		
2.1 Terreni	5.386.629,00	5.247.902,00	BII1	BII1
a *di cui in leasing finanziario*	117.548,00	0,00		
2.2 Fabbricati	19.942.629,00	20.629.083,00		
a *di cui in leasing finanziario*	414.843,00	414.843,00		
2.3 Impianti e macchinari	2.986.680,00	2.501.587,00	BII2	BII2
a *di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	432.122,00	405.036,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	218.947,00	88.879,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	21.225,00	55.249,00		
2.7 Mobili e arredi	113.785,00	226.556,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	1.064,00		
2.99 Altri beni materiali	338.413,00	41.855,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	630.135,00	1.122.884,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	44.296.354,00	43.187.108,00		
IV *Immobilizzazioni finanziarie (1)*				
1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a *imprese controllate*	0,00	38.985,00	BIII1a	BIII1a
b *imprese partecipate*	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c *altri soggetti*	0,00	0,00		
2 Crediti verso			BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	5.111,00	4.991,00		
b *imprese controllate*	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c *imprese partecipate*	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d *altri soggetti*	1.032,00	991,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	5,00	8,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	6.148,00	44.975,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	45.714.282,00	44.454.628,00	-	-

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I *Rimanenze*	55.025,00	37.896,00	CI	CI
Totale rimanenze	55.025,00	37.896,00		
II *Crediti (2)*				
1 Crediti di natura tributaria				
a *Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0,00	0,00		
b *Altri crediti da tributi*	346.173,00	320.287,00		
c *Crediti da Fondi perequativi*	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a *verso amministrazioni pubbliche*	3.855.935,00	4.306.005,00		
b *imprese controllate*	0,00	0,00	CII2	CII2
c *imprese partecipate*	0,00	0,00	CII3	CII3
d *verso altri soggetti*	17.358,00	56.040,00		
3 Verso clienti ed utenti	1.106.189,00	1.056.385,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a *verso l'erario*	268.182,00	249.351,00		
b *per attività svolta per c/terzi*	3.846,00	5.596,00		
c *altri*	441.401,00	349.717,00		
Totale crediti	6.039.084,00	6.343.381,00		
III *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	69,00	69,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	69,00	69,00		
IV *Disponibilità liquide*				
1 Conto di tesoreria				
a *Istituto tesoriere*	6.757.880,00	7.263.315,00		CIV1a
b *presso Banca d'Italia*	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	828.270,00	578.165,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	301,00	91,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	7.586.451,00	7.841.571,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.680.629,00	14.222.917,00		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	1,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	84.459,00	113.310,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	84.460,00	113.310,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	59.479.371,00	58.790.855,00	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.11 al D. Lgs. 118/2011

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto di gruppo				
I Fondo di dotazione	21.211.559,00	21.211.559,00	AI	AI
II Riserve	28.090.816,00	26.583.455,00		
b da capitale	62.620,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	1.209.899,00	1.163.847,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	26.428.131,00	25.348.282,00		
e altre riserve indisponibili	390.166,00	71.326,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	1.598.777,00	1.527.515,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	1.923.778,00	1.300.372,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	-14.007.334,00	-12.927.485,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo	38.817.596,00	37.695.416,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	38.817.596,00	37.695.416,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	55.291,00	14.245,00	B2	B2
3 Altri	420.709,00	669.660,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	476.000,00	683.905,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
TOTALE T.F.R. (C)	70.145,00	46.947,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a *prestiti obbligazionari*	0,00	0,00	D1e D2	D1
b *v/ altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
c *verso banche e tesoriere*	174.456,00	216.148,00	D4	D3 e D4
d *verso altri finanziatori*	3.969.578,00	4.553.539,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	1.122.728,00	1.273.437,00	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a *enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00		
b *altre amministrazioni pubbliche*	529.760,00	1.742.683,00		
c *imprese controllate*	0,00	7.461,00	D9	D8
d *imprese partecipate*	0,00	0,00	D10	D9
e *altri soggetti*	786.892,00	903.939,00		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a *tributari*	151.598,00	191.169,00		
b *verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	51.340,00	113.045,00		
c *per attività svolta per c/terzi (2)*	5.181,00	6.003,00		
d *altri*	814.406,00	730.078,00		
TOTALE DEBITI (D)	7.605.939,00	9.737.502,00		

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	293,00	4,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	12.508.207,00	10.625.883,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	9.722.788,00	8.492.385,00		
b da altri soggetti	2.785.419,00	2.133.498,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	1.191,00	1.198,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	12.509.691,00	10.627.085,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	59.479.371,00	58.790.855,00		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	10.953.462,00	8.708.766,00		
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	75.943,00	64.225,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	4.807,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.029.405,00	8.777.798,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)